

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/20

Styremøte 02/20 ble avholdt lørdag 8. februar på Scandic Hotel Ørnen i Bergen. Møtet startet kl 1300 og ble avsluttet kl. 1510.

Navn	Til- stede	For- Fall	Merknad
Nils R. Sandal, kretsleder	X		
Anne-Grethe Naustdal, nestleder	X		
Jarl Svanberg, styremedlem	X		
Robert-Andre Teikari, styremedlem		X	
Aina Merete Steinsland, styremedlem	X		
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Lilly Schøyen, styremedlem	X		
Janne Landås, styremedlem	X		Ansattes representant
Trond Olav Magnussen, varamedlem	X		Møtte med stemmerett
Tone Stavland, varamedlem	X		
Narve Heggheim, anleggs- og utviklingskonsulent	X		Deltok t.o.m. sak 13/20
Ole Nilsen, økonomikonsulent	X		Deltok t.o.m. sak 12/20
Erling Benjaminsen, økonomikonsulent	X		Deltok t.o.m. sak 12/20
Knut Songve, organisasjonssjef	X		Referent

Sakliste:

- Sak 08/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 09/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/20
- Sak 10/20: Godkjenning av protokoller fra avsluttende styremøter i 2019 i Sogn og Fjordane idrettskrets og Hordaland idrettskrets
- Sak 11/20: Høringsinnspill - endring av spillemiddelregelverket

- Sak 12/20: Status kretsting 25. april
- Regnskap 2019
 - Budsjett, herunder særkretstilskudd
 - Forslag fra styret?
 - Dirigent
 - Valgkomite
- Sak 13/20: Godtgjørelse/ tappt arbeidsfortjeneste ved utførelsen av styreverv i Vestland idrettskrets
- Sak 14/20: Arbeid for å styrke ungdomsidretten og arbeid med opprettelsen av et mulig ungdomsnettverk/-utvalg i idrettskretsen
- Sak 15/20: Reaksjon fra NFF Sogn og Fjordane – tilskuddsordning fra Vestland fylkeskommune
- Sak 16/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Etter vedtak i sak 08/20 ble det ført opp to nye saker på saklisten, som etter dette ble slik:

- Sak 08/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
- Sak 09/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/20
- Sak 10/20: Godkjenning av protokoller fra avsluttende styremøter i 2019 i Sogn og Fjordane idrettskrets og Hordaland idrettskrets
- Sak 11/20: Godkjenning av årsregnskap for Sogn og Fjordane idrettskrets 2019
- Sak 12/20: Godkjenning av årsregnskap for Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest og Idrettscampus Bergen 2019
- Sak 13/20: Høringsinnspill - endring av spillemiddelregelverket
- Sak 14/20: Status kretsting 25. april
- Budsjett, herunder særkretstilskudd
 - Forslag fra styret?
 - Dirigent
 - Valgkomite
- Sak 15/20: Godtgjørelse/ tappt arbeidsfortjeneste ved utførelsen av styreverv i Vestland idrettskrets
- Sak 16/20: Arbeid for å styrke ungdomsidretten og arbeid med opprettelsen av et mulig ungdomsnettverk/-utvalg i idrettskretsen
- Sak 17/20: Reaksjon fra NFF Sogn og Fjordane – tilskuddsordning fra Vestland fylkeskommune
- Sak 18/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

Sak 08/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Kommentarer: Med bakgrunn i at regnskapet for Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets ble ferdigstilt innen møtet, foreslo org.sjef at det blir satt opp to nye saker på saklisten; Godkjenning av årsregnskap for Sogn og Fjordane idrettskrins 2019 og Godkjenning av årsregnskap for Hordaland idrettskrets, OLTV og Idrettscampus Bergen 2019. Styret sluttet seg til dette.

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste ble godkjent med tillegg av to nye saker på saklisten; Godkjenning av årsregnskap for Sogn og Fjordane idrettskrins 2019 og Godkjenning av årsregnskap for Hordaland idrettskrets, OLTV og Idrettscampus Bergen 2019.

Sak 09/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/20

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/20.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 01/20 godkjent.

Sak 10/20: Godkjenning av protokoller fra avsluttende styremøter i 2019 i Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte nr. 13 2018-2019 i Sogn og Fjordane idrettskrins
Utkast til protokoll fra styremøte 10/19 i Hordaland idrettskrets

Kommentarer: Protokollene fra det siste styremøtet i de to tidligere idrettskretsene Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets har ikke blitt formelt godkjent. Dette må gjøres av styret i Vestland idrettskrets.

Utkast til protokoll fra det siste styremøtet i Sogn og Fjordane idrettskrins har blitt sendt til styremedlemmene i desember 2019 uten at det er kommet inn kommentarer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 13 2018-2019 i Sogn og Fjordane idrettskrins godkjent.

Protokollen fra styremøte 10/19 i Hordaland idrettskrets godkjent.

Sak 11/20: Godkjenning av årsregnskap for Sogn og Fjordane idrettskrins 2019

Saksunderlag: Samlet resultatregnskap for 2019 for Sogn og Fjordane idrettskrins
Samlet balanse pr. 31.12.2019

Kommentarer: Økonomikonsulent Erling Benjaminsen gikk gjennom regnskapet.

Det samlede årsresultatet for Sogn og Fjordane idrettskrins for 2019 viser et underskudd på kr. 472.426.

Pr. 31.12.2019 er egenkapitalen kr. 4.572.145. Dette er identisk med Hordaland idrettskrets sin egenkapital pr. 31.12.2019.

Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå i ved behandling på idrettskretstinget i april 2020.

Revisor er ferdig med sin gjennomgang av årsregnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 for Sogn og Fjordane idrettskrins viser et underskudd på kr. 472.426. Resultatet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskapet med noter godkjennes som endelig regnskap for 2019.

Sak 12/20: Årsregnskap Hordaland idrettskrets, OLTV og Idrettscampus Bergen 2019

Saksunderlag: Samlet resultatregnskap for 2019 for HIK/org.nr. 944773738
Samlet balanse pr. 31.12.2019

Kommentarer: Økonomikonsulent Ole Nilsen gikk gjennom regnskapet.

Det samlede årsresultatet for Hordaland idrettskrets, org.nr. 944773738, for 2019 viser et underskudd på kr. 371.881. For avdeling Hordaland idrettskrets viser årsresultatet et overskudd på kr. 1.539. For Olympiatoppen Vest sin del viser årsresultatet et underskudd på kr. 373.419. Resultatet for HIK og OLTV er bedre enn budsjettert. Budsjettet for HIK ble gjort opp med et underskudd på kr. 229.994 slik at resultatet er betydelig bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak innsparte lønnskostnader ved at en ansatt som sluttet 31. august ikke ble erstattet.

Driftsbudsjettet for OLTV ble gjort opp med et underskudd på kr. 402.410. Dette ble betraktet som fornuftig ettersom det har vært et ønske å bruke oppsparte midler/ annen egenkapital gjennom OLTV til økt aktivitet.

Årsregnskapet for Idrettscampus Bergen viser et nullresultat. Differansen mellom mottatte tilskudd og påløpte utgifter i 2019 overføres til fremtidig bruk i Idrettscampus Bergen.

Det vedlagte årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå i ved behandling på idrettskretstinget i april 2020.

Revisor er nå ferdig med sin gjennomgang av årsregnskapet.

Forslag til vedtak: **Årsregnskapet for 2019 for org.nr. 944 773 738 Hordaland idrettskrets viser et underskudd på kr. 371.881.**

Regnskapet for HIK viser et overskudd på kr. 1.539. HIKs resultat føres mot annen egenkapital.

Regnskapet for OLTV viser et underskudd på kr. 373.419. OLTVs resultat føres mot annen egenkapital.

Regnskapet for Idrettscampus Bergen viser et nullresultat.

Årsregnskapet med noter godkjennes som endelig regnskap for 2019.

Sak 13/20: Høringsinnspill - endring av spillemiddelregelverket

Kommentarer: Anleggs- og utviklingskonsulent Narve Heggheim gikk gjennom innholdet i høringsbrevet fra NIL om endring av spillemiddelregelverket.

Høringsbrevet fra NIF er sendt idrettskretser og særforbund med anledning til å komme med innspill innen 26. februar.

Styret sluttet seg til forslaget i høringsbrevet og er av den oppfatning at det ivaretar hovedmålene i vedtatt anleggsstrategi. Det ble gitt uttrykk for at det er viktig å ha et sterkt fokus på å redusere etterslepet på spillemidler til anleggsformål. Samtidig er det viktig å heve den prosentvise tildelingen av spillemidler av anleggskostnaden for anleggstyper som oppnår lav spillemiddelsats i dag.

Vedtak: Administrasjonen utarbeider tilbakemelding til NIF på høringsbrev om endring av spillemiddelregelverket på bakgrunn av innspill i styremøtet og evt. innspill fra idrettsråd i fylket.

Sak 14/20: Status kretsting 25. april

Saksunderlag: Innkalling med representasjonsfordeling

Kommentarer: Innkalling til det første ordinære kretstinget i Vestland idrettskrets ble sendt ut 25. januar.

Lilly Schøyen orienterte fra det første møtet i gruppen som skal komme med innspill til en modell for særkretstilskuddet. Alle de fem forespurte særkretser har takket ja til å delta i dette arbeidet. Gruppen mente at aktivitet for aldersgruppen 6-19 år skal vektlegges i modellen.

Budsjettet for 2020 og 2021 skal behandles på kretstinget. Siden rammebudsjettet ble vedtatt på det konstituerende tinget i Myrkdalen, er administrasjonen blitt tryggere på inntektssiden i budsjettet. Vi har fått tildeling på kr. 5 100 000 fra Vestland fylkeskommune. Vi har ikke fått endelig tildelingsbrev fra NIF om rammetilskudd og kompetansemidler, men vi har fått foreløpig tilbakemelding om at disse tilskuddene samlet vil være i overkant av kr. 5 millioner. Dette er en svak økning sammenlignet med samlet tildeling til de to tidligere idrettskretsene. Vi har fått tildelingsbrev på kr. 830.000 fra NIF til dekning av kostnader knyttet til lønn, drift og noe aktivitet for paraidrettskonsulenten. Bakgrunnen for at dette fagområdet får eget tilskudd fra NIF er at NIF i 2018 overførte arbeidsledelsen for de regionale fagkonsulentene paraidrett til idrettskretsene. Før 2018 hadde NIF arbeidsledelsen av paraidrettskonsulenten.

På kostnadssiden vil det ligge noe usikkerhet i budsjettet knyttet til etableringen av den nye idrettskretsen. Det vil være ekstra kostnader i forbindelse med reiser, profilering og andre etableringskostnader.

2020 blir det siste året der NIF og idrettskretsene ikke vil bli belastet med arbeidsgiverandel for ansatte i Statens Pensjonskasse. Majoriteten av de ansatte i Norges idrettsforbund har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse. NIF har siden 1955 vært definert som «statsbedrift» hos Statens pensjonskasse. Det vil si at arbeidsgiver ikke har blitt belastet med arbeidsgiverandel, mens ansatte har blitt trukket for arbeidstakerandel. Denne belastningen vil bli gradvis innfasert med 1/3 belastning i 2021, 2/3 belastning i 2022 og full belastning i 2023. For Vestland idrettskrets sin del må vi påregne i størrelsesorden kr. 500.000 i ekstra årlig kostnad når ordningen er fullt innfasert. Dette må hensyntas i vårt langtidsbudsjett og -planlegging.

Org.sjef foreslo at det ble diskutert hvorvidt antall medlemmer i styret skal reduseres fra 8 til 7. Bakgrunnen for dette er først og fremst at det er en generell anbefaling fra NIF at styrer i alle organisasjonsledd har et antall styremedlemmer som er «oddetall» - dette for å unngå at styreleder får ekstra belastning i form av at hans/hennes stemme oftere vil være avgjørende ved avstemninger i styret.

Styret konkluderte med at det er ønskelig å redusere antall styremedlemmer fra 8 til 7 faste medlemmer. Dette vil først få konsekvenser ved valget i 2022.

Forslag på dirigent til å lede tingforhandlingene ble diskutert. Styret konkluderte med at det er tilstrekkelig med en dirigent, og at Geir Grime, som er bosatt i Førde, forespørres om han har anledning til å påta seg denne oppgaven.

Det vil ikke være valg av styre eller kontrollkomite på kretstinget. Styret legger opp til å foreslå personer som kan inngå i en valgkomite på det kommende styremøtet. Valgkomitéen skal bestå av leder og to medlemmer samt ett varamedlem.

Styret besluttet også at Idrettens Olympiade AS inviteres til kretstinget for å orientere om status i arbeidet.

Vedtak: **Administrasjonen forbereder kretstinget i tråd med de innspill som fremkom i møtet.**

Sak 15/20: **Godtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste ved utførelsen av styreverv i Vestland idrettskrets**

Kommentarer:

Større reiseavstander i det nye fylket betyr at styremedlemmer må påregne mer tid for å utføre vervet. I noen tilfeller vil det være vanskelig å utføre vervet uten at det må gjøres tilpasninger i forhold til ordinært arbeid. Loven gir rom for å kunne dekke tapt arbeidsfortjeneste, men dersom vi velger å bruke denne muligheten, må det lages noen retningslinjer for dette.

Dette spørsmålet har både prinsipielle og økonomiske sider. Verken Sogn og Fjordane idrettskrets eller Hordaland idrettskrets har tidligere benyttet tapt arbeidsfortjeneste, og heller ikke styrehonorarer.

Styret ga uttrykk for at det er viktig at det legges til rette slik at alle styremedlemmer skal ha anledning til å utføre vervet. Det er viktig at styret er synlig og deltar på de arenaer det er forventet. Administrasjonen ble bedt om å arbeide med et forslag til praktisk gjennomføring av en ordning som gjør at styremedlemmer kan utføre nødvendige oppdrag.

Vedtak: **Administrasjonen jobber videre med retningslinjer for godtgjøring/ tapt arbeidsfortjeneste og kommer med et forslag til det neste styremøte.**

Sak 16/20: Arbeid for å styrke ungdomsidretten og arbeid med opprettelsen av et mulig ungdomsnettverk/-utvalg i idrettskretsen

Kommentarer: I 2019 pågikk det et arbeid i Hordaland idrettskrets for å styrke ungdomsidretten. Målsettingen med arbeidet har vært todelt:

- Arbeide for at aktivitetsinnholdet i ungdomsidretten er i tråd med ungdoms ønsker og behov.
- Arbeide for å øke ungdoms innflytelse og påvirkning i alle organisasjonsledd i idretten.

Arbeidet har vært initiert av ansatte og frivillige i idrettskretsen, NFF Hordaland og Vestland Gymnastikk & Turnkrets. Enkelte av disse har deltatt på samlinger i regi av NIF – senest under Idrettsgalla-helgen på Hamar. Gruppen har diskutert strategier og muligheter, og har arrangert en samling for ungdom for å prøve å få dannet et større nettverk av ungdom i regionen.

Sara Stokken Rott, Eline Marie Soltvedt og Åsne Henden orienterte om arbeidet som har vært gjort så langt og la frem sine tanker knyttet til ungdomsnettverk og -arbeid.

De trakk frem betydningen av ungt engasjement, idrettsglede for ungdom og nødvendigheten av rolleavklaring om hvem som gjør hva for å styrke ungdoms innflytelse.

Av tiltak fremover kan et ungdomsutvalg, nettverk og samarbeid med andre idrettskretser være aktuelt.

Styret har et sterkt ønske om å styrke ungdomsarbeidet fremover. Det er naturlig at Robert-Andre Teikari vil være en naturlig kontakt mellom ungdomsgruppen og styret.

Vedtak: Gjennomgangen fra gruppen som arbeider for å styrke ungdomsidretten i Vestland tas til orientering. Styret ønsker å arbeide videre med dette, og vil følge opp med nødvendige innspill i budsjettet for 2020.

Sak 15/20: Reaksjon fra NFF Sogn og Fjordane – tilskuddsordning fra Vestland fylkeskommune

Saksunderlag: Brev fra NFF Sogn og Fjordane
Budsjett 2020 for Vestland fylkeskommune (s.37-40)
Oversikt over tildelte midler i ordningen 2017, 2018 og 2019

Kommentarer: NFF Sogn og Fjordane har kommet med en reaksjon til Vestland idrettskrets vedrørende ordlyd i utlysningen av ordningen «Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom».

NFF Sogn og Fjordane har fått tilskudd til gode tiltak som en del av en utviklingsavtale 2017-2019 mellom Sogn og Fjordane idrettskrins og Sogn og Fjordane fylkeskommune. NFF Sogn og Fjordane fikk i 2019 kr. 200.000 til gjennomføring av disse tiltakene:

- a) Helse, tryggleik og antidoping
- b) Kompetanseutvikling
- c) Jente/damesatsing
- d) Inkludering

I Vestland fylkeskommune er oppgavene innenfor fagområdet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hjemlet i «Regional plan for kultur 2019-2027» for Sogn og Fjordane, «Regional kulturplan 2015-2025» for Hordaland og «Anleggspolitikk og kriterier for tildeling av spelemidler til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» for Vestland fylkeskommune 2020-2024.

Styret ønsket å avklare med fylkeskommunen om midlene som i 2019 lå i utviklingsavtale i 2017-2019, er strøket frå budsjettet eller om midlene blir videreført innenfor en annen post i fylkeskommunens budsjett. NFF Sogn og Fjordane tilskrives om dette. I brevet vil styret også be om en dialog med NFF Sogn og Fjordane om videre oppfølging.

Vedtak: **Idrettskretsen tilskriver NFF Sogn og Fjordane med bakgrunn i henvendelsen fra dem. Vi kontakter fylkeskommunen vedrørende midlene som tidligere inngikk i en utviklingsavtale mellom Sogn og Fjordane idrettskrins og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Deretter ber idrettskretsen om en dialog med NFF Sogn og Fjordane om videre oppfølging.**

Sak 18/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger

- Orienteringssaker, skriv og meldinger:
 - Bortfall av fylkeskommunalt driftstilskot til skianlegg i Sogn og Fjordane – innspill fra Sogn og Fjordane Skikrins til Vestland idrettskrets om initiativ overfor Vestland fylkeskommune. Idrettskretsen følger opp.
 - Innspill om felles underslagsforsikring for idrettslag. Oppfølging fra Vestland idrettskrets. Representant for org.sjefene og økonomisjef i NIF arbeider videre med saken med tanke på å se på muligheter for besparende fellesløsninger.
 - Søknad NM-veka 2022. Idrettskretsen har sendt søknad om å få være vertskapsarrangør for NM-veka vinter 2022 med utgangspunkt i Voss, og NM-veka sommer 2022 med utgangspunkt i Bergen.
 - NIFs utmerkelse (hederstegn og æresmedlem). Styret diskuterte mulige kandidater.
- Deltakelser/representasjon
 - Dialogmøte, Vestland fylkeskommune, Bergen 24. januar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltok.

- Stiftelsesmøte Alver idrettsråd, Manger 20. januar. Anne Kristine Aas og Knut Songve representerte.
 - Stiftelsesmøte Stad idrettsråd 28. januar. Narve Heggheim representerte.
 - Stiftelsesmøte Sogndal idrettsråd, Sogndal 30. januar. Lilly Schøyen og Narve Heggheim representerte.
 - Stiftelsesmøte Bjørnafjorden idrettsråd, Os 10. januar. Knut Songve representerte.

 - Stiftelsesmøte Ullensvang idrettsråd 12. februar. Nils R. Sandal og Anne-Kristine Aas representerer.
 - Presentasjon Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering, Vestland fylkeskommune, Idrettens Hus Bergen 13. februar. Nils R. Sandal og Knut Songve deltar.
 - Ledermøte NFF Hordaland, Bergen 14.-15. februar. Nils R. Sandal representerer.
 - Krinsting Sogn og Fjordane Orienteringskrins, Skei servicesenter, 29. februar kl. 1300.
 - Fana IL 100 år, Bergen 3. mars
 - Idrettsråds cruiset 6.-8. mars. Nils R. Sandal og Trond Olav Magnussen deltar fra styret.
 - Årsmøte Sunnfjord IR 9. mars. Nils R. Sandal representerer.
- HMS og personell

Protokoll godkjent / - 2020

Nils R. Sandal
Styreleder

Anne-Grethe Naustdal
Nestleder